

## Fjárhagsáætlun - sundurliðun

		ÁÆTLUN 2020	ENDURSKOÐUÐ 2020
<b>10</b>	<b>TEKJUR</b>	<b>160.685.000</b>	<b>160.685.000</b>
1400	Framlag Jöfnunarsjóðs	31.700.000	31.700.000
1400	Framlag Jöfnunarsjóðs v/sóknaráætlunar	6.060.000	6.060.000
1410	Framlög sveitarfélaga	67.510.000	67.510.000
1420	Framlög Byggðastofnunar v/atvinnuþróunar	36.415.000	36.415.000
	Framlög Norðurþings v/atvinnuþróunar	4.200.000	4.200.000
1450	Önnur framlög sveitarfélaga	14.800.000	14.800.000
<b>2x</b>	<b>YFIRSTJÓRN</b>	<b>161.339.300</b>	<b>160.894.300</b>
<b>21</b>	<b>Ársþing</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>22</b>	<b>Stjórnarfundir SSNE</b>	<b>8.820.000</b>	<b>8.905.000</b>
3100	Stjórnarlaun	7.000.000	7.300.000
3112	Akstur skv. dagbók	200.000	75.000
32xx	Launatengd gjöld	1.400.000	1.400.000
4530	Ferðakostnaður	200.000	125.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	20.000	5.000
<b>23</b>	<b>Aðrir fundir stjórnar</b>	<b>230.000</b>	<b>160.000</b>
3100	Nefndarlaun	100.000	100.000
3112	Akstur skv. dagbók	50.000	0
32xx	Launatengd gjöld	20.000	20.000
4530	Ferðakostnaður	60.000	40.000
<b>24</b>	<b>Skrifstofa SSNE</b>	<b>64.299.300</b>	<b>64.379.300</b>
	Umsýsla Sóknaráætlunar	-7.900.000	-8.485.000
1700	Húsaleiga Vaðlaheiðargöng	-47.000	-47.000
1710	Sameign Vaðlaheiðargöng	-8.700	-8.700
3100	Laun	24.400.000	23.700.000
3112	Akstur skv. dagbók	100.000	60.000
3118	Fæðispeningar	0	315.000
3120	Áunnið orlof	1.100.000	1.100.000
32xx	Launatengd gjöld	4.700.000	5.500.000
3310	Tryggingar starfsfólks	120.000	120.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	2.500.000	2.500.000
41xx	Hiti og rafmagn og ræsting	1.800.000	2.300.000
4140	Húsaleiga	2.000.000	2.000.000
4410	Sími	700.000	700.000

4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	250.000	300.000
4430	Burðargjöld	70.000	40.000
4440	Bækur, blöð og tímarit	15.000	15.000
4460	Pappír, prentun og ritföng	150.000	150.000
4470	Skrifstofuáhöld	700.000	700.000
4480	Rekstur tölvukerfis	4.500.000	4.200.000
4485	Annar skrifstofukostnaður	200.000	200.000
4510	Endurskoðun (vsk)	800.000	1.050.000
4515	Bókhald (vsk)	2.900.000	3.000.000
4520	Lögfræðikostnaður (vsk)	3.500.000	2.700.000
4525	Aðkeypt þjónusta	60.000	60.000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	6.000.000	6.800.000
4530	Ferðakostnaður	600.000	400.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	200.000	120.000
4650	Bankakostnaður	50.000	50.000
4670	Tryggingar	40.000	40.000
4690	Annar kostnaður - einskíptis	14.800.000	14.800.000
<b>25</b>	<b>Skrifstofa atvinnuþróunar</b>	<b>75.570.000</b>	<b>75.480.000</b>
3100	Laun	34.200.000	33.000.000
3112	Akstur skv. dagbók	500.000	350.000
3118	Fæðispeningar	0	910.000
3120	Áunnið orlof	4.500.000	4.500.000
32xx	Launatengd gjöld	6.500.000	7.600.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	800.000	800.000
3510	Hlutdeild launa og launatengdra gjalda	15.010.000	15.010.000
41xx	Hiti og rafmagn og ræsting	1.200.000	1.200.000
4140	Húsaleiga	5.300.000	5.300.000
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	600.000	600.000
4410	Sími	450.000	450.000
4420	Símsvörun	145.000	145.000
4430	Burðargjöld	20.000	60.000
4440	Bækur, blöð og tímarit	15.000	15.000
4460	Pappír, prentun og ritföng	50.000	60.000
4470	Skrifstofuáhöld	2.500.000	2.500.000
4480	Rekstur tölvukerfis	2.000.000	2.000.000
4485	Annar skrifstofukostnaður	20.000	20.000
4515	Bókhald (vsk)	170.000	170.000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	200.000	100.000
4530	Ferðakostnaður	1.200.000	500.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	50.000	50.000
4580	Auglýsingar	100.000	100.000
4650	Bankakostnaður	15.000	15.000

4670	Tryggingar	25.000	25.000
<b>26</b>	<b>Menningarfulltrúi</b>	<b>11.220.000</b>	<b>11.570.000</b>
3100	Laun	9.050.000	9.000.000
3112	Akstur skv. dagbók	50.000	50.000
3118	Fæðispeningar	0	170.000
3120	Áunnið orlof	0	0
32xx	Launatengd gjöld	1.720.000	2.070.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	50.000	20.000
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	150.000	150.000
4530	Ferðakostnaður	200.000	80.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	0	30.000
<b>31</b>	<b>Samstarf landshlutasamtaka</b>	<b>320.000</b>	<b>140.000</b>
4530	Ferðakostnaður	220.000	90.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	100.000	50.000
<b>32</b>	<b>Svæðisskipulag Eyjafjarðar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Framlög frá sveitarfélögum</b>	<b>815.000</b>	<b>1.460.000</b>
	<b>Gjöld</b>	<b>815.000</b>	<b>1.460.000</b>
3100	Laun	630.000	1.150.000
32XX	Launatengd gjöld	145.000	270.000
4526	Aðkeypt þjónusta vsk	40.000	40.000
<b>41</b>	<b>Aðgerðaáætlun - verkefni</b>	<b>560.000</b>	<b>510.000</b>
3100	Nefndarlaun	300.000	300.000
3115	Dagpeningar	50.000	50.000
32xx	Launatengd gjöld	60.000	60.000
4530	Ferðakostnaður	150.000	100.000
<b>42</b>	<b>Ráðstefnur og fundir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Sóknaráætlun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tekjur</b>	<b>143.736.428</b>	<b>175.636.428</b>
1400	Sóknaráætlun ríki	118.136.428	147.236.428
1400	Sértæk verkefni sóknaráætlunar	13.400.000	16.200.000
1400	Sóknaráætlun sveitarfélög	12.200.000	12.200.000
	Flutt frá fyrri samningum	0	0

	<b>Rekstur</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
3100	Nefndarlaun	2.000.000	2.000.000
3112	Akstur skv. dagbók	300.000	200.000
3115	Dagpeningar	0	25.000
32xx	Launatengd gjöld	400.000	400.000
4525	Aðkeypt þjónusta	50.000	50.000
4530	Ferðakostnaður	580.000	270.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	300.000	150.000
4580	Auglýsingar	450.000	400.000
4690	Annar kostnaður	20.000	20.000
	Flutt á skrifstofu vegna umsýslu	7.900.000	8.485.000
459x	Veittir styrkir og áhersluverkefni	131.736.428	163.636.428
	<b>Gjöld samtals:</b>	<b>143.736.428</b>	<b>175.636.428</b>
<b>50</b>	<b>Evrópuverkefni</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
	<b>Endurgreiddur kostnaður v/verkefnisins</b>	<b>640.000</b>	<b>750.000</b>
	<b>Endurgreidd 30% af launum Silju</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
	<b>Gjöld</b>	<b>640.000</b>	<b>750.000</b>
4525	Aðkeypt þjónusta	600.000	600.000
4530	Ferðakostnaður	40.000	150.000
<b>51</b>	<b>Nýsköpunarverkefni / Víkurskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Framlög frá Vinnumálastofnun</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>
	<b>Framlag úr sóknaráætlun</b>	<b>0</b>	<b>1.241.100</b>
	<b>Gjöld</b>	<b>0</b>	<b>2.211.100</b>
3100	Laun	0	1.800.000
3118	Fæðispeningar	0	42.100
32xx	Launatengd gjöld	0	369.000
<b>61</b>	<b>Brothættar byggðir á Bakkafirði og nærsveitum</b>	<b>718.000</b>	<b>340.000</b>
	<b>Framlög frá Byggðastofnun</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
	<b>Framlög frá Langanesbyggð</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	<b>Gjöld</b>	<b>14.282.000</b>	<b>14.660.000</b>
3100	Laun	7.600.000	7.300.000
3112	Akstur skv. dagbók	220.000	220.000
3118	Fæðispeningar	0	170.000
3120	Áunnið orlof	900.000	900.000
32xx	Launatengd gjöld	1.450.000	1.800.000
4410	Sími	72.000	60.000
3510	Hlutdeild launa og launatengdra gjalda	2.900.000	2.900.000

4110	Rafmagn	360.000	360.000
4140	Húsaleiga	780.000	780.000
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	0	150.000
4480	Rekstur tölvukerfis	0	20.000
<b>62</b>	<b>Brothættar byggðir á Norðausturhorninu</b>	<b>480.000</b>	<b>310.000</b>
	<b>Framlög frá Byggðastofnun</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.650.000</b>
	<b>Gjöld</b>	<b>7.220.000</b>	<b>7.340.000</b>
3100	Laun	5.000.000	4.800.000
3112	Akstur skv. dagbók	0	60.000
3118	Fæðispeningar	0	170.000
3120	Áunnið orlof	650.000	650.000
32xx	Launatengd gjöld	950.000	1.150.000
3510	Hlutdeild launa og launatengdra gjalda	500.000	500.000
4530	Ferðakostnaður	100.000	0
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	20.000	10.000
<b>63</b>	<b>Brothættar byggðir í Hrísey og Grímsey</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.150.000</b>
	<b>Framlög frá Byggðastofnun</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>
	<b>Gjöld</b>	<b>4.040.000</b>	<b>3.950.000</b>
3100	Laun	2.900.000	2.700.000
3118	Fæðispeningar	0	150.000
3120	Áunnið orlof	310.000	310.000
32xx	Launatengd gjöld	530.000	650.000
4530	Ferðakostnaður	100.000	20.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	200.000	120.000
<b>74</b>	<b>Skólalþjónusta</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	95.000	95.000
	Lífeyrisskuldbindingar	1.000.000	1.000.000
<b>600</b>	<b>Fjármunatekjur og fjármunagjöld</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>SAMTALS GJÖLD</b>	<b>333.897.728</b>	<b>368.496.828</b>
	<b>SAMTALS TEKJUR</b>	<b>336.076.428</b>	<b>370.892.528</b>
	<b>HAGNAÐUR/HALLI(-)</b>	<b>2.178.700</b>	<b>2.395.700</b>